

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PESQUERA
SARDINHA SEQUEIRA SARSEQ S.A. CELEBRADA EL 25 DE MAYO DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 11:30 horas del martes 25 de mayo del 2020, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Jambelí 110 y Villavicencio, se reúne los accionistas de la compañía PESQUERA SARDINHA SEQUEIRA SARSEQ S.A., la Sra. María Gorete Sequeira Goncalves, propietaria de sesenta y siete mil novecientas acciones ordinarias y nominativas de valor de USD\$1,00 cada una, la Sra. María José Sequeira Goncalves, propietaria de sesenta y siete mil novecientas acciones ordinarias y nominativas de valor de USD\$1,00 cada una, El Sr. Mauro Andrés Toscanini Sequeira, propietario de veinte mil doscientas acciones ordinarias y nominativas de valor de USD\$1,00 cada una, la Sra. Paola María Toscanini Sequeira propietaria de doscientas acciones ordinarias y nominativas de valor de USD\$1,00 cada una, y el Sr. José Sardinha Goncalves propietario de noventa y cinco mil acciones ordinarias y nominativas de valor de USD\$1,00 cada una, representando el cien por ciento de las acciones que conforman el capital social de la compañía PESQUERA SARDINHA SEQUEIRA SARSEQ S.A., el cual a la fecha es de doscientos cincuenta mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD\$250.800,00), se cuenta con la presencia del Comisario de la compañía la Ing. Cpa. Alexandra Macias Cortez.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta la Sra. Sequeira Goncalves Toscanini María José en su calidad de Presidente, y actúa como secretaria la Sra. Sequeira Goncalves María Gorete en su calidad de Gerente General, quien manifiesta que se encuentra presentes los accionistas que reúnen la totalidad del capital social de la compañía, de acuerdo con la facultad que confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, los concurrentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2019.

Por decisión unánime de los accionistas, se da por conocido y aprobado los Estados Financieros de la compañía PESQUERA SARDINHA SEQUEIRA SARSEQ S.A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2019, así como su resumen de políticas contables significativas y notas explicativas.

SEGUNDO: Conocer y Resolver sobre el Informe anual de la Gerencia General por el ejercicio económico 2019.

Por decisión unánime de las accionistas, se da por conocido y aprobado el informe anual de la Gerencia General de la compañía PESQUERA SARDINHA SEQUEIRA SARSEQ S.A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2019.

TERCERO: Conocer y Resolver sobre el Informe anual del Comisario por el ejercicio económico 2019.

Por decisión unánime de las accionistas, se da por conocido y aprobado el informe anual del comisario de la compañía PESQUERA SARDINHA SEQUEIRA SARSEQ S.A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2019.

CUARTO: Resolver sobre la designación de comisario para el ejercicio económico 2020.

Por decisión unánime de las accionistas, se designa a la Ing. Cpa. Alexandra Macias Cortez que ejerza las funciones de Comisaria de la compañía PESQUERA SARDINHA SEQUEIRA SARSEQ S.A. por el año que terminara el 31 de diciembre del 2020.

No habiendo otro punto que tratar, se hace un receso para que el secretario proceda a elaborar la respectiva acta, la misma que posteriormente al darle lectura es aprobada por unanimidad por los accionistas, terminando esta sesión a las 12:45 horas. f) Sra. María Gorete Sequeira Goncalves, f) Sra. María José Sequeira Goncalves, f) Sr. Mauro Andrés Toscanini Sequeira, f) Sra. Paola María Toscanini Sequeira, f) José Sardinha Goncalves.

Certifico que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la compañía Pesquera Sardinha Sequeira SARSEQ S.A.


Sra. Sequeira Goncalves María Gorete
Secretaría / Accionista